

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	785,865,000	6,333,466	73,000	6,260,466	8,575.98	373,887,013	256,717,000	117,170,013	45.64
租金及權利金收入	152,047,000	6,333,466	73,000	6,260,466	8,575.98	53,058,123	78,167,000	-25,108,877	32.12
土地租金收入	7,705,000		73,000	-73,000	100.00	5,278,980	6,166,000	-887,020	14.39
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	6,333,466		6,333,466		47,779,143	72,001,000	-24,221,857	33.64
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000					320,828,890	178,550,000	142,278,890	79.69
其他補助收入	347,619,000					250,626,675	107,000,000	143,626,675	134.23
雜項業務收入	286,199,000					70,202,215	71,550,000	-1,347,785	1.88
業務成本與費用	458,629,000	58,673,074	27,080,000	31,593,074	116.67	171,013,103	183,161,000	-12,147,897	6.63
管理及總務費用	458,629,000	58,673,074	27,080,000	31,593,074	116.67	171,013,103	183,161,000	-12,147,897	6.63
管理費用及總務費用	458,629,000	58,673,074	27,080,000	31,593,074	116.67	171,013,103	183,161,000	-12,147,897	6.63
業務賸餘(短絀)	327,236,000	-52,339,608	-27,007,000	-25,332,608	93.80	202,873,910	73,556,000	129,317,910	175.81
業務外收入	120,000	1,295,401	60,000	1,235,401	2,059.00	2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
財務收入	120,000	1,271,401	60,000	1,211,401	2,019.00	1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000	1,271,401	60,000	1,211,401	2,019.00	1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12

桃園市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入		24,000		24,000		852,125		852,125	
違規罰款收入		24,000		24,000		348,445		348,445	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	1,295,401	60,000	1,235,401	2,059.00	2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
本期賸餘(短絀)	327,356,000	-51,044,207	-26,947,000	-24,097,207	89.42	204,997,506	73,616,000	131,381,506	178.47

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,879,662,283	100.00	負債	18,059,525,545	78.93
流動資產	434,348,268	1.90	流動負債	276,971,054	1.21
現金	386,453,607	1.69	應付款項	276,971,054	1.21
銀行存款	386,453,607	1.69	應付代收款	143,986,437	0.63
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.58
應收帳款	296,100	-	長期負債	17,670,884,441	77.23
預付款項	47,598,561	0.21	長期債務	17,670,884,441	77.23
預付費用	47,598,561	0.21	長期借款	17,488,607,672	76.44
不動產、廠房及設備	22,419,762,192	97.99	其他長期負債	182,276,769	0.80
土地	3,121,719,178	13.64	其他負債	111,670,050	0.49
土地	3,121,719,178	13.64	什項負債	111,670,050	0.49
房屋及建築	2,742,603,145	11.99	存入保證金	111,670,050	0.49
房屋及建築	2,910,199,408	12.72	淨值	4,820,136,738	21.07
累計折舊 - 房屋及建築	-167,596,263	-0.73	基金	4,520,000,000	19.76
機械及設備	180,386,979	0.79	基金	4,520,000,000	19.76
機械及設備	291,668,625	1.27	基金	4,520,000,000	19.76
累計折舊 - 機械及設備	-111,281,646	-0.49	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	21,241,743	0.09	資本公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	31,481,315	0.14	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,239,572	-0.04	累積餘絀	430,365,748	1.88
什項設備	125,897,316	0.55	累積賸餘	430,365,748	1.88
什項設備	181,472,216	0.79	累積賸餘	225,368,242	0.99
累計折舊 - 什項設備	-55,574,900	-0.24	本期賸餘	204,997,506	0.90
購建中固定資產	16,227,913,831	70.93	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
未完工程	16,194,686,729	70.78	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
預付工程及土地款	17,658,902	0.08	未實現重估增值	-138,742,030	-0.61
訂購機件及設備款	15,568,200	0.07			
無形資產	24,407,823	0.11			
無形資產	24,407,823	0.11			
電腦軟體	24,407,823	0.11			
其他資產	1,144,000	0.01			
什項資產	1,144,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	1,144,000	0.01			
合計	22,879,662,283	100.00	合計	22,879,662,283	100.00

註: 保證品: 保證書46件356,655,342元; 定存單20件112,729,031元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	785,865,000	6,333,466	73,000	6,260,466	8,575.98	373,887,013	256,717,000	117,170,013	45.64
租金及權利金收入	152,047,000	6,333,466	73,000	6,260,466	8,575.98	53,058,123	78,167,000	-25,108,877	32.12
土地租金收入	7,705,000		73,000	-73,000	100.00	5,278,980	6,166,000	-887,020	14.39
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	6,333,466		6,333,466		47,779,143	72,001,000	-24,221,857	33.64
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000					320,828,890	178,550,000	142,278,890	79.69
其他補助收入	347,619,000					250,626,675	107,000,000	143,626,675	134.23
雜項業務收入	286,199,000					70,202,215	71,550,000	-1,347,785	1.88
業務外收入	120,000	1,295,401	60,000	1,235,401	2,059.00	2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
財務收入	120,000	1,271,401	60,000	1,211,401	2,019.00	1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000	1,271,401	60,000	1,211,401	2,019.00	1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
其他業務外收入		24,000		24,000		852,125		852,125	
違規罰款收入		24,000		24,000		348,445		348,445	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	7,628,867	133,000	7,495,867	5,635.99	376,010,609	256,777,000	119,233,609	46.43

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	13,149,000	186,000	555,000	-369,000	66.49	2,260,549	2,720,000	-459,451	16.89
水電費	1,717,000								
工作場所電費	1,550,000								
工作場所水費	87,000								
氣體費	80,000								
印刷裝訂與廣告費	2,500,000					547,340	400,000	147,340	36.84
印刷及裝訂費	1,200,000					74,340		74,340	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000					473,000	400,000	73,000	18.25
修理保養及保固費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00	1,399,279	600,000	799,279	133.21
一般房屋修護費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00	1,399,279	600,000	799,279	133.21
一般服務費	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
外包費	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
專業服務費	5,532,000	186,000	355,000	-169,000	47.61	313,930	1,620,000	-1,306,070	80.62
專技人員酬金	2,392,000		225,000	-225,000	100.00	51,600	1,250,000	-1,198,400	95.87
法律事務費	960,000					76,330	240,000	-163,670	68.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000								

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
委託考選訓練費	260,000		130,000	-130,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
電腦軟體服務費	1,900,000	186,000		186,000		186,000		186,000	
租金與利息	219,916,000	2,309,352	8,935,000	-6,625,648	74.15	62,679,753	97,901,000	-35,221,247	35.98
地租及水租	3,935,000		3,935,000	-3,935,000	100.00		3,935,000	-3,935,000	100.00
一般土地租金	3,935,000		3,935,000	-3,935,000	100.00		3,935,000	-3,935,000	100.00
機器租金	40,431,000		4,000,000	-4,000,000	100.00	12,854,233	20,100,000	-7,245,767	36.05
機械及設備租金	40,431,000		4,000,000	-4,000,000	100.00	12,854,233	20,100,000	-7,245,767	36.05
什項設備租金	38,818,000	2,309,352	1,000,000	1,309,352	130.94	6,927,078	5,500,000	1,427,078	25.95
什項設備租金	38,818,000	2,309,352	1,000,000	1,309,352	130.94	6,927,078	5,500,000	1,427,078	25.95
利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25
債務利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	56,177,722	17,390,000	38,787,722	223.05	106,033,747	77,340,000	28,693,747	37.10
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	55,928,231	17,100,000	38,828,231	227.07	104,536,795	75,600,000	28,936,795	38.28
一般房屋折舊	130,000,000	4,281,255	10,000,000	-5,718,745	57.19	25,687,674	42,000,000	-16,312,326	38.84
機械及設備折舊	22,200,000	44,773,929	1,850,000	42,923,929	2,320.21	59,192,580	11,100,000	48,092,580	433.27
交通及運輸設備折舊	3,000,000	1,074,122	250,000	824,122	329.65	3,168,782	1,500,000	1,668,782	111.25
什項設備折舊	57,400,000	5,798,925	5,000,000	798,925	15.98	16,487,759	21,000,000	-4,512,241	21.49

桃園市住宅基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
攤銷	3,500,000	249,491	290,000	-40,509	13.97	1,496,952	1,740,000	-243,048	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,491	290,000	-40,509	13.97	1,496,952	1,740,000	-243,048	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,200,000	-5,198,000	99.96
規費	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,200,000	-5,198,000	99.96
行政規費與強制費	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,200,000	-5,198,000	99.96
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000								
競賽及交流活動費	1,000,000								
交流活動費	1,000,000								
其他	200,000					37,054		37,054	
其他費用	200,000					37,054		37,054	
其他	200,000					37,054		37,054	
合計	458,629,000	58,673,074	27,080,000	31,593,074	116.67	171,013,103	183,161,000	-12,147,897	6.63

製表

覆核

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,930,207,000	1,506,785,632		1,506,785,632	78.06	-423,421,368	21.94		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,930,207,000	1,506,785,632		1,506,785,632	78.06	-423,421,368	21.94		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,930,207,000	1,506,785,632		1,506,785,632	78.06	-423,421,368	21.94		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	48,287,000	26,976,350		26,976,350	55.87	-21,310,650	44.13	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	1,565,677,144	1,163,569,498		1,163,569,498	74.32	-402,107,646	25.68	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,224,140	4,569,300		4,569,300	87.47	-654,840	12.53		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,224,140	4,569,300		4,569,300	87.47	-654,840	12.53		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,224,140	4,569,300		4,569,300	87.47	-654,840	12.53	配合社宅工程期調整。	
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,935,431,140	1,511,354,932		1,511,354,932	78.09	-424,076,208	21.91		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,935,431,140	1,511,354,932		1,511,354,932	78.09	-424,076,208	21.91		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	1,613,964,144	1,190,545,848		1,190,545,848	73.77	-423,418,296	26.23		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,224,140	4,569,300		4,569,300	87.47	-654,840	12.53		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,935,431,140	1,511,354,932		1,511,354,932	78.09	-424,076,208	21.91		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
電腦軟體	17,200,000	9,500,000		26,700,000	765,000					-765,000	100.00	配合八德三號社宅完工期延後，未能如期完成設備安裝及工作內容，故延後辦理款項支付。		
其他無形資產														
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000	765,000					-765,000	100.00			

製表

覆核